

中共宝鸡市金台区委机构编制委员会
办公室
2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 研究起草全区机构编制工作相关制度。
2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区党政机关，人大、政协，监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
3. 根据市委、区委要求部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调机构改革及机构编制管理工作。
4. 审核全区各类机构职能设置、内设机构和人员编制规定。
5. 协调区级各部门的职能配置和调整，协调区本级各部门之间、区级各部门与镇街之间的职责分工；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。
6. 审核区级党政机关、人大、政协、监委和各民主党派机关、群团组织机关及其派出派驻机构及镇街的“三定”规定。审批区级各部门内设机构调整事宜。
7. 研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级部门所属事业单位内设机构及编制，审核镇街所属事业单位的机构设置，指导协调镇街事业单位改革和机构编制管理工作。

8. 组织实施事业单位法人登记管理,负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作。

9. 负责全区党政群机关及事业机构统一社会信用代码管理工作,承担区级党政群机关统一社会信用代码管理实施工作。

10. 负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

11. 建立机构编制管理与组织、纪委(监委)、人社、财政和审计等部门相互配合协调的约束机制,组织实施编制实名制管理工作。

12. 对各镇街和区本级各部门各单位贯彻市委关于机构编制工作的方针政策和区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

13. 开展调查研究,为区委机构编制委员会决策提供参考;负责全区机构编制统计和信息交流工作;负责全区机构编制管理人员业务培训工作;完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构

区委编办设综合组、机构编制管理组、督查体改组、区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）等 4 个内设机构。

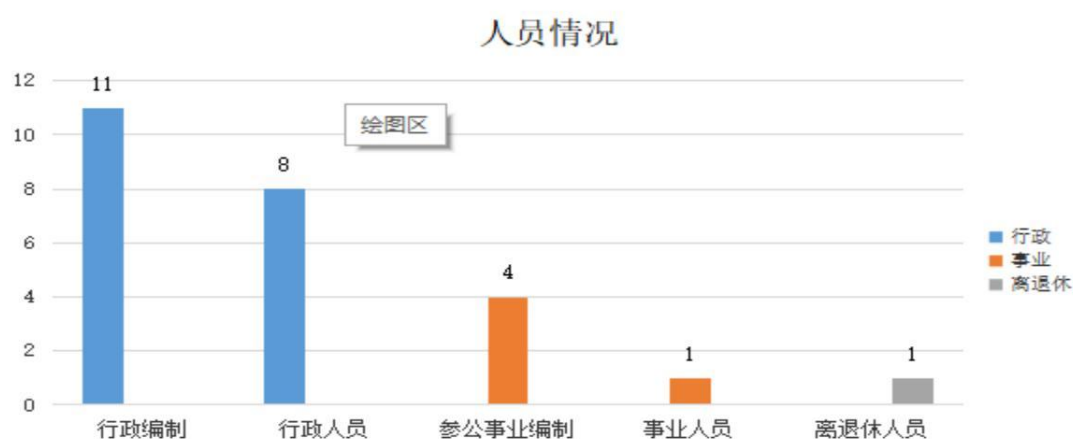
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 15 名，其中行政编制 11 名、参公事业编制 4 名；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	139.02	1. 一般公共服务支出	114.83
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.25
		9. 卫生健康支出	6.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	139.02	本年支出合计	139.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	139.02	支出总计	139.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		139.02	139.02						
201	一般公共服务支出	114.84	114.84						
20129	群众团体事务	0.92	0.92						
2012902	一般行政管理事务	0.92	0.92						
20136	其他共产党事务支出	113.92	113.92						
2013601	行政运行	113.92	113.92						
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25						
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25						
210	卫生健康支出	6.43	6.43						
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43						
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43						
221	住房保障支出	7.51	7.51						
22102	住房改革支出	7.51	7.51						
2210201	住房公积金	7.51	7.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		139.02	138.10	0.92			
201	一般公共服务支出	114.84	113.92	0.92			
20129	群众团体事务	0.92		0.92			
2012902	一般行政管理事 务	0.92		0.92			
20136	其他共产党事务支 出	113.92	113.92				
2013601	行政运行	113.92	113.92				
208	社会保障和就业支 出	10.25	10.25				
20805	行政事业单位养老 支出	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.25	10.25				
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	139.02	1. 一般公共服务支出	114.83	114.83		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.25	10.25		
		9. 卫生健康支出	6.43	6.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.51	7.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	139.02	本年支出合计	139.02	139.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	139.02	支出总计	139.02	139.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		139.02	138.10	120.71	17.39	0.92	
201	一般公共服务支出	114.84	113.92	96.52	17.39	0.92	
20129	群众团体事务	0.92				0.92	
2012902	一般行政管理事务	0.92				0.92	
20136	其他共产党事务支出	113.92	113.92	96.52	17.39		
2013601	行政运行	113.92	113.92	96.52	17.39		
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25			
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	10.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25			
210	卫生健康支出	6.43	6.43	6.43			
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43			
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43			
221	住房保障支出	7.51	7.51	7.51			
22102	住房改革支出	7.51	7.51	7.51			
2210201	住房公积金	7.51	7.51	7.51			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		138.10	120.71	17.39	
301	工资福利支出	120.71	120.71		
30101	基本工资	40.64	40.64		
30102	津贴补贴	33.47	33.47		
30103	奖金	18.68	18.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	10.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21		
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	8.08	8.08		
302	商品和服务支出	17.39		17.39	
30201	办公费	8.89		8.89	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30228	工会经费	1.75		1.75	
30239	其他交通费用	6.51		6.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

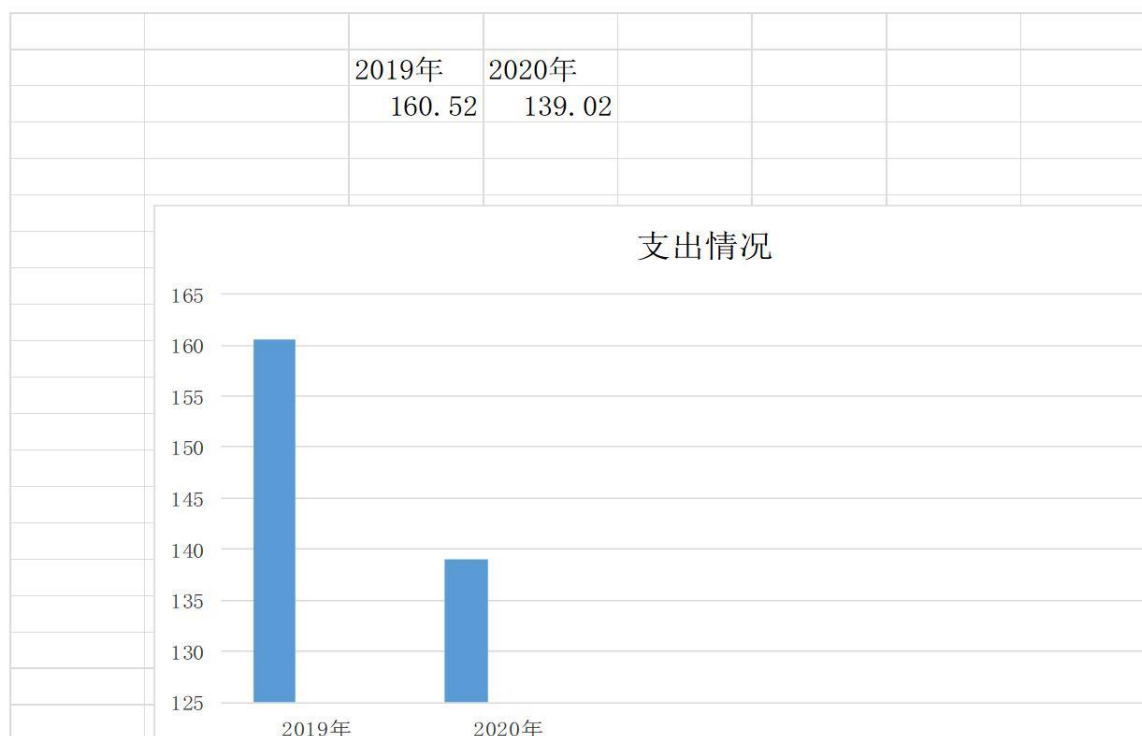
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 139.02 万元，比上年减少 21.5 万元，主要原因是公用经费减少。



2020 年支出合计 139.02 万元，比上年减少 21.5 万元，主要原因是公用经费减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 139.02 万元，其中：财政拨款收入 139.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入
139.02	0	0	0

收入构成

■ 财政拨款 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 139.02 万元，其中：基本支出 138.10 万元，占 99.34%；项目支出 0.92 万元，占 0.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 139.02 万元，比上年减少 21.5 万元，主要原因是公用经费减少。

年份	财政拨款收入
2019年	160.52
2020年	139.02

财政拨款收入情况

年份	财政拨款收入
2019年	160.52
2020年	139.02

年份	2019年	2020年
财政拨款支出	160.52	139.02

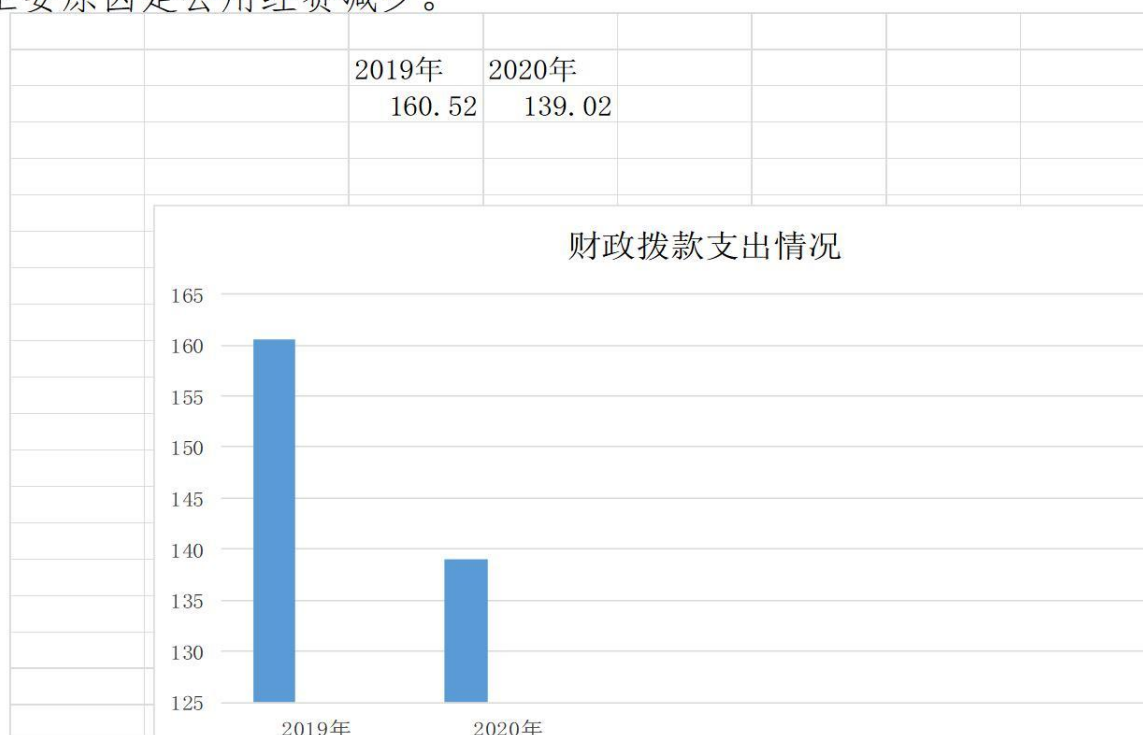
财政拨款支出情况

年份	2019年	2020年
财政拨款支出	160.52	139.02

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 139.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.5 万元，减少 13.39%，主要原因是公用经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 123.01 万元，支出决算为 139.02 万元，完成预算的 113.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 98.03 万元，支出决算为 114.83 万元，完成预算的 117.14%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 11 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 5.32 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 120.86%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 8.66 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 86.72%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.10 万元，包括：人员经费支出 120.71 万元和公用经费支出 17.39 万元。

人员经费 120.71 万元，主要包括基本工资 40.64 万元，津贴补贴 33.47 万元，奖金 18.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.50 万元，职工基本医疗保险缴费 6.21 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 8.08 万元，医疗费 2.91 万元。

公用经费 17.39 万元，主要包括办公费 8.89 万元，邮电费 0.24 万元，工会经费 1.74 万元，其他交通费用 6.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 8 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 114.13%。决算数较预算数增加 1.13 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 139.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 123.01 万元，执行数 139.02 万元，完成预算的 113.02%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 123.01 万元，决算数 139.02 万元，完成预算的 113.02%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年一般公共预算财政拨款支出为 139.02 万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共服务支出 114.83 万元，社会保障和就业支出 10.25 万元，卫生健康支出 6.43 万元，住房保障支出 7.51 万元。

(2020年度)

自评得分: 100

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。